

# 決算報告書

2014 年度

自 2014年 12月01日

至 2015年 11月30日

株式会社ハチビット

八潮市西袋1564-1

# 貸借対照表

2015年11月30日 現在

株式会社ハチビット

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現	金	95,511
そ の 他 預	金	781,635
売 掛	金	2,457,618
原 材	料	86,562
前 払 費 用		40,800
預 け	金	8,890

流動資産合計

3,471,016

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

機 械 装 置		648,000
車 両 運 搬 具		1,225,403
有 形 固 定 資 産 合 計		1,873,403

#### 【投資その他の資産】

敷	金	580,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		580,000

固定資産合計

2,453,403

資産の部合計

5,924,419

## 負債の部

### 【流動負債】

買 掛	金	1,072,709
短 期 借 入	金	1,000,000
未 払	金	159,694
未 払 費 用		221,200
預 り	金	122,255

流動負債合計

2,575,858

### 【固定負債】

長 期 借 入 金		511,872
-----------	--	---------

固定負債合計

511,872

負債の部合計

3,087,730

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本 金		3,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		

# 貸借対照表

2015年11月30日 現在

株式会社ハチビット

(単位： 円)

繰越利益剰余金	-163,311	
その他利益剰余金合計	-163,311	
利益剰余金合計	-163,311	
株主資本合計		2,836,689
純資産の部合計		2,836,689
負債及び純資産の部合計		5,924,419

# 損益計算書

2014年12月01日 ~ 2015年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	18,105,346	
売上高計		18,105,346

## 【売上原価】

当期商品仕入	8,424	
商品売上原価		8,424
当期製品製造原価	6,392,607	
製品売上原価		6,392,607
売上原価計		6,401,031
売上総利益		11,704,315

## 【販売管理費】

販売管理費計		11,848,334
営業損失		-144,019

## 【営業外収益】

受取利息	124	
雑収入	66,692	
営業外収益計		66,816

## 【営業外費用】

支払利息	16,084	
営業外費用計		16,084
経常損失		-93,287
税引前当期純損失		-93,287

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	70,024	
法人税等計		70,024
当期純損失		-163,311

# 製造原価報告書

2014年12月01日 ~ 2015年11月30日

株式会社ハチビット

(単位： 円)

## 【材料費】

当期原材料仕入高	3,505,389	
期末原材料棚卸	86,562	
材料費計	<u>                    </u>	3,418,827

## 【製造経費】

減価償却費	648,000	
[ 製 ] 外注費	2,325,780	
製造経費計	<u>                    </u>	2,973,780
総製造費用		<u>6,392,607</u>
製造原価		<u><u>6,392,607</u></u>

# 販売費及び一般管理費内訳書

2014年12月01日 ~ 2015年11月30日

株式会社ハチビット

(単位： 円)

役員報酬	6,000,000
給料手当	1,020,000
福利厚生費	18,434
荷造運賃	64,195
接待交際費	3,685
旅費交通費	373,120
通信費	347,081
消耗品費	729,043
修繕費	1,620
水道光熱費	101,482
新聞図書費	4,320
支払手数料	287,480
車両費	69,273
地代家賃	2,087,000
保険料	61,600
租税公課	67,300
減価償却費	612,701
販売管理費計	<u>11,848,334</u>

11,848,334

# 株主資本等変動計算書

2014年12月01日 ~ 2015年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	3,000,000
	当期末残高	<u>3,000,000</u>
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益	<u>-93,311</u>
	当期末残高	<u>-93,311</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	<u>-93,311</u>
	当期末残高	<u>-93,311</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	<u>-93,311</u>
	当期末残高	<u>2,906,689</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	<u>-93,311</u>
	当期末残高	<u>2,906,689</u>

# 個 別 注 記 表

2014年12月01日 ～ 2015年11月30日

株式会社ハチビット